

2021 年度
威海经济技术开发区人
民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海经济技术开发区人民法院是国家的审判机关，在区工委的领导和威海市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九) 对人民调解组织和镇、街道人民调解员进行业务指导。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看,威海经济技术开发区人民法院部门决算包括:威海经济技术开发区人民法院本级决算。

纳入威海经济技术开发区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

- 1、威海经济技术开发区人民法院本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1651.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1727.05
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	250.00	八、社会保障和就业支出	38	18.60
	9		九、卫生健康支出	39	25.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1901.20	本年支出合计	57	1824.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	116.67	年末结转和结余	59	193.67
总计	30	2017.87	总计	60	2017.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区人民法院

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1901.20	1651.20					250.00
204	公共安全支出	1804.05	1554.05					250.00
20405	法院	1804.05	1554.05					250.00
2040501	行政运行	1330.96	1080.96					250.00
2040505	案件执行	28.74	28.74					
2040599	其他法院支出	444.35	444.35					
208	社会保障和就业 支出	18.60	18.60					
20805	行政事业单位养 老支出	18.60	18.60					
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	25.20	25.20					
21011	行政事业单位医 疗	25.20	25.20					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20					
221	住房保障支出	53.35	53.35					
22102	住房改革支出	53.35	53.35					
2210201	住房公积金	53.35	53.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1824.20	1300.10	524.10			
204	公共安全支出	1727.05	1213.55	513.50			
20405	法院	1727.05	1213.55	513.50			
2040501	行政运行	1225.32	1184.91	40.41			
2040505	案件执行	28.74		28.74			
2040599	其他法院支出	472.99	28.64	444.35			
208	社会保障和就业 支出	18.60	8.00	10.60			
20805	行政事业单位养 老支出	18.60	8.00	10.60			
2080501	行政单位离退休	18.60	8.00	10.60			
210	卫生健康支出	25.20	25.20				
21011	行政事业单位医 疗	25.20	25.20				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
221	住房保障支出	53.35	53.35				
22102	住房改革支出	53.35	53.35				
2210201	住房公积金	53.35	53.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1651.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1670.72	1670.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.60	18.60		
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.35	53.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1651.20	本年支出合计	59	1767.87	1767.87		
年初财政拨款结转和结余	28	116.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	116.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1767.87	总计	64	1767.87	1767.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1767.87	1243.77	524.10
204	公共安全支出	1670.72	1157.22	513.50
20405	法院	1670.72	1157.22	513.50
2040501	行政运行	1168.99	1128.58	40.41
2040505	案件执行	28.74		28.74
2040599	其他法院支出	472.99	28.64	444.35
208	社会保障和就业支出	18.60	8.00	10.60
20805	行政事业单位养老支出	18.60	8.00	10.600
2080501	行政单位离退休	18.60	8.00	10.60
210	卫生健康支出	25.20	25.20	
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
221	住房保障支出	53.35	53.35	
22102	住房改革支出	53.35	53.35	
2210201	住房公积金	53.35	53.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.43	302	商品和服务支出	450.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.38	30201	办公费	38.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.80	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	46.63	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.99	310	资本性支出	27.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	30206	电费	27.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.97	31002	办公设备购置	11.36
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.63
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.54	30211	差旅费	16.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	11.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.03	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.61	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	161.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		765.12	公用经费合计					478.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00		25.00		25.00		20.84		20.84		20.84	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

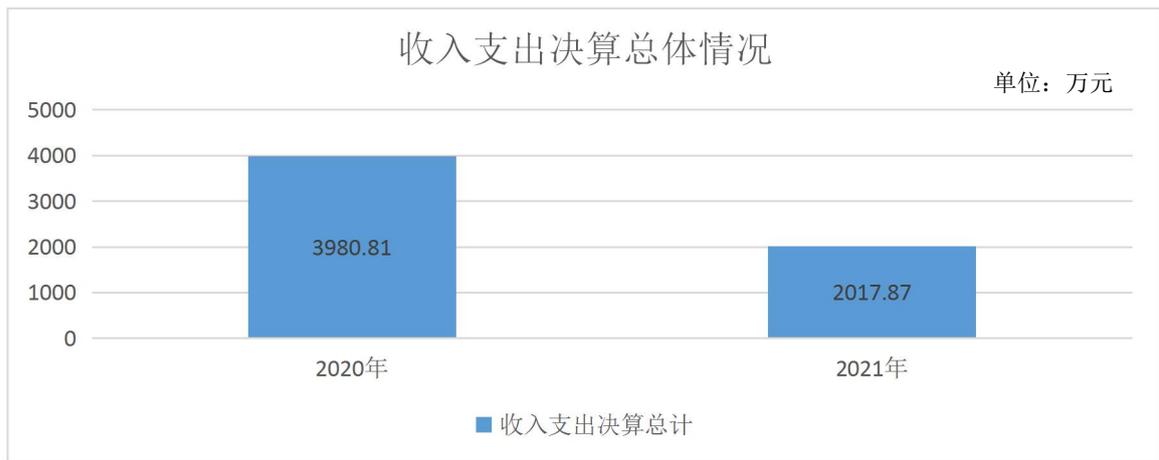
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

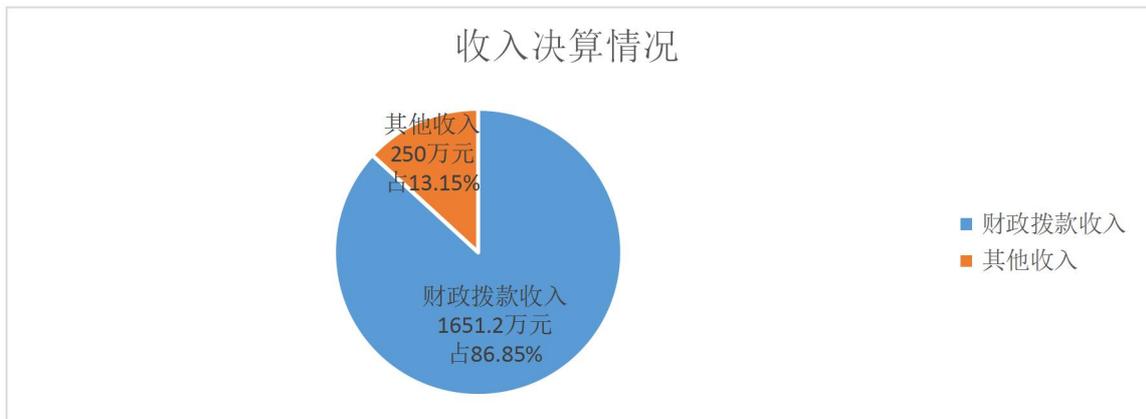
2021年度收、支总计2017.87万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1962.94万元，下降49.31%。主要是2020年存在审判大楼建设支出，2021年政法基础设施建设减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1901.2万元，其中：财政拨款收入1651.2万元，占86.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入250万元，占13.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1651.2 万元。与 2020 年度相比，减少 2105.64 万元，下降 56.05%。主要 2020 年存在审判大楼建设支出，2021 年政法基础设施建设支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无经营收入。

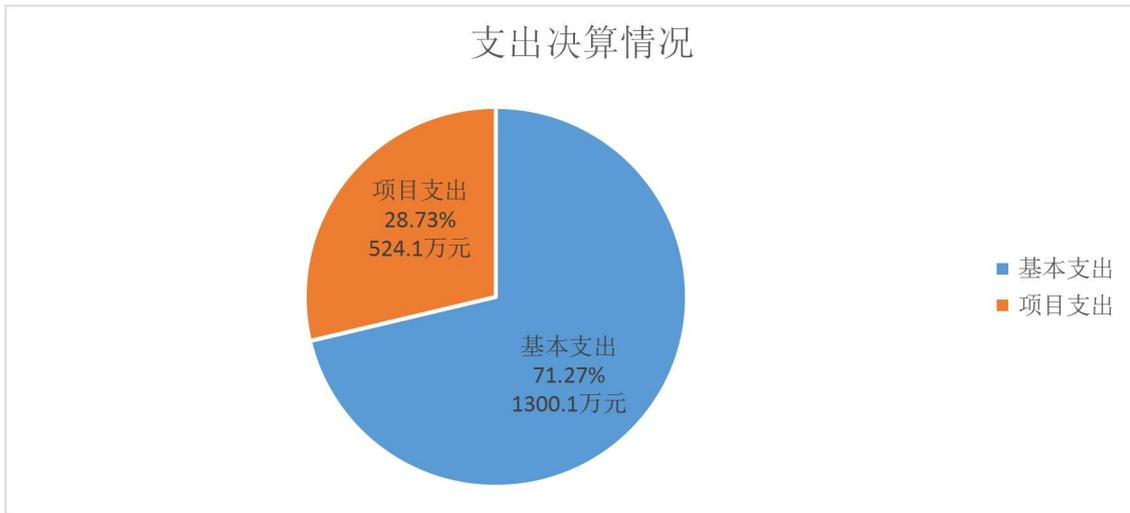
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入 250 万元。与 2020 年度相比，增加 250 万元，增长 100%。主要是中院拨付政法转移支付资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1824.2 万元，其中：基本支出 1300.1 万元，占 71.27%；项目支出 524.1 万元，占 28.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1300.1 万元。与 2020 年度相比，减少 526.17 万元，下降 28.81%。主要是 2020 年发放两年考核奖，2021 年未发考核奖，人员经费减少。

2、项目支出 524.1 万元。与 2020 年度相比，减少 1513.74 万元，下降 74.28%。主要是 2020 年存在审判大楼建设支出，2021 年政法基础设施建设支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无上级补助收入。

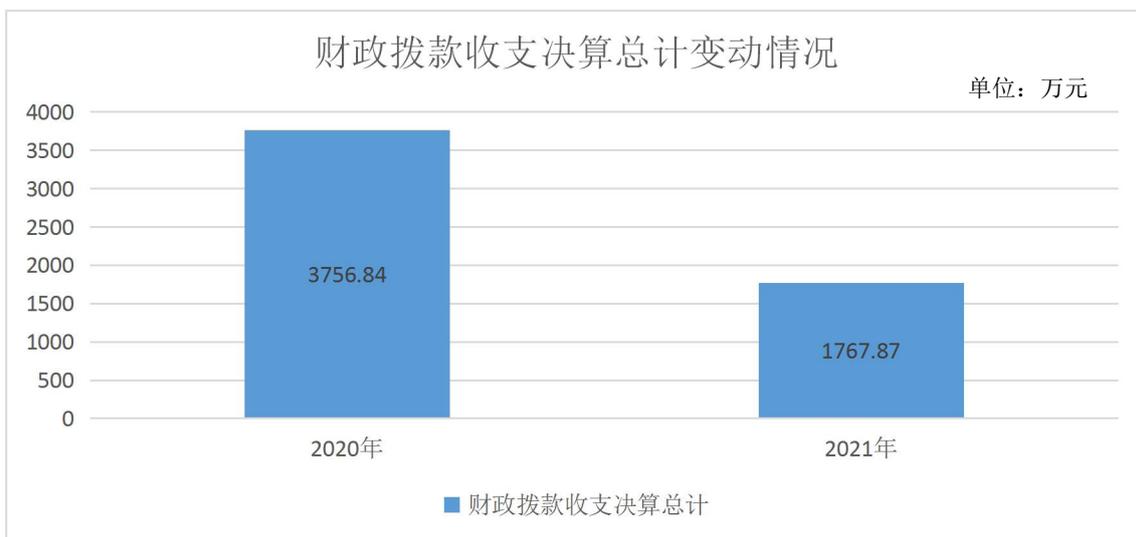
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无经营收入。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无附属单位上缴收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1767.87 万元。与 2020 年

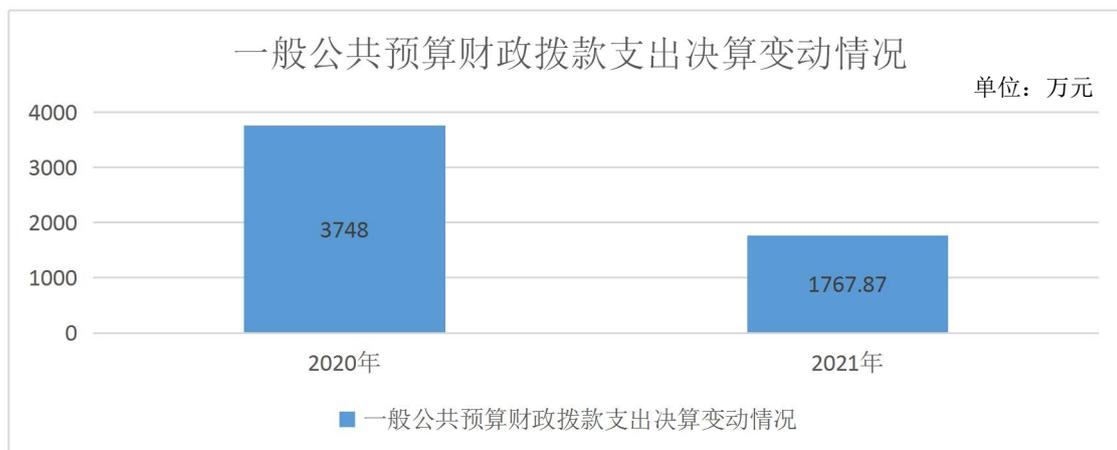
度相比，财政拨款收、支总计各减少 1988.97 万元，下降 52.94%。主要是 2020 年存在审判大楼建设支出，2021 年政法基础设施建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

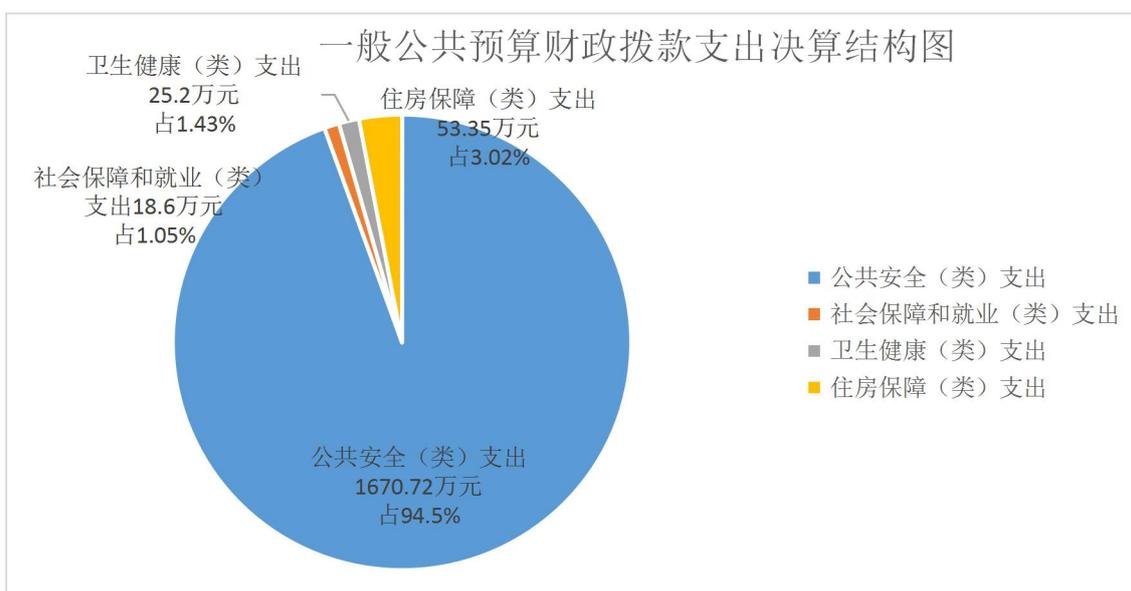
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1767.87 万元，占本年支出合计的 96.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1980.13 万元，下降 52.83%。主要是 2020 年存在审判大楼建设支出，2021 年政法基础设施建设支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1767.87 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1670.72 万元，占 94.5%；社会保障和就业（类）支出 18.6 万元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 25.2 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 53.35 万元，占 3.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1499.62 万元，支出决算为 1767.87 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案经费和聘用人员经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1355.8 万元，支出决算为 1168.99 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在退

休人员和离职人员，人员经费支出减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年向财政账户暂存案件退赔款及执行款，中途出现案件需要退赔款及案件执行款的情况，需临时向财政申请拨付。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员工资及绩效属于其他法院支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有在编人员及聘用人员退休，发放一次性退休补贴。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有退休人员，医疗支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.46 万元，支出决算为 53.35 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是

住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1243.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 765.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 478.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25 万元，支出决算为 20.84 万元，比年初预算减少 4.16 万元，完成年初预算的 83.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实八项规定精神，厉行勤俭节约，反对

浪费,进一步压减包括五项经费等一般性支出在内的运行经费情况。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为25万元,支出决算为20.84万元,比年初预算减少4.16万元,完成年初预算的83.36%,决算小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实八项规定精神,厉行勤俭节约,反对浪费,进一步压减包括五项经费等一般性支出在内的运行经费情况。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021年威海经济技术开发区人民法院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20.84万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日,威海经济技术开发区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出474.25万元，比年初预算数减少28.97万元，下降5.76%，主要原因是进一步贯彻落实八项规定精神，厉行勤俭节约，反对浪费，进一步压减包括五项经费等一般性支出在内的运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1730.8万元，其中：政府采购货物支出1730.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1730.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台。

(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金524.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1901.2万元，其中财政拨款1901.2万元。

组织对“退休人员一次性独子费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.6万元。

(二) 项目绩效自评结果。威海经济技术开发区人民法院2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“案款经费补助”“退休人员一次性独子费”“政府购买服务人员工资”“2021年度绩效考核奖金及法警

加班补贴”等4个项目的绩效自评表。

1、案款经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.74万元，执行数为28.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费补助发放件数达到了4件、申请支付的案件支付达标率及支付工作完成及时率达到了100%、完成经费补助发放总额达到28.74万元、均数达到7.185万元；二是申请支付案件支付服务水平达到了良好，保障经费补助工作管理制度健全；三是案件当事人满意度达到了100%，项目执行率达到了100%，保障了相关工作制度健全，以前年度未付案件款得到落实并得到支付。

2、退休人员一次性独子费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放退休人员一次性独子费的人数为3人，退休人员一次性独子费发放达标率及完成及时率达到了100%，退休人员一次性独子费总额为10.6万元、人均发放额达到了3.53万元；二是使退休人员精神生活水平状态达到了良好，有健全的退休人员一次性独子费管理制度；三是退休人员对退休一次性独子费发放的满意度达到了100%，更好完成了退休人员一次性独子费的核算发放工作。

3、政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 444.35 万元，执行数为 444.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了政府购买服务人员工资发放人数达到 79 人，政府购买服务人员服务水平管理工作达标率及工作完成及时率达到了 100%，发放了政府购买服务人员总工资额达到 444.35 万元、每人每月工资标准为 0.4687 万元；二是购买服务人员工作水平情况达到了良好，政府购买服务人员管理制度健全；三是法院对政府购买人员服务的满意度达到了 100%，更好完成了政府购买服务人员工资发放工作。

4、2021 年度绩效考核奖金及法警加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.41 万元，执行数为 40.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年度绩效考核奖金及法警加班补贴发放人数达到 29 人，绩效考核奖金及法警加班补贴发放的达标率及发放及时率达到了 100%，绩效考核奖金及法警加班补贴总发放额达到了 40.41 万元、人均发放额达到了 1.39 万元；二是充分保障了我院在编干警办案效率水平良好，保证了绩效考核奖金及法警加班补贴发放工作制度健全；三是我院在编干警对绩效考核奖金及法警加班补贴发放的满意度为 100%，更好的完成了 2021 年度绩效考核奖金及法

警加班的核算发放工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 94.44 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 95.95%。部门整体绩效目标完成情况：一是在审理审判案件方面，保障了我区法院审判工作的需要，完成了干警业务知识培训工作，完成案件公告及宣传工作，发改率达到 16%左右，结案率达到 91.22%，案件平均办理天数缩短到 50 天左右；二是在执行审判结果方面，加大执行力度，规范执行行为，对法院实践“公正与效率”和实现“司法为民”具有重大意义；三是 2021 年执行结案率达到 93.86%，执行完毕率达到 32.18%，文书上网公开率达到 80.77%，全面落实裁判文书上网公开，让阳光照进司法的每个角落，必将推动司法权威和司法公信真正树立，使人民群众在每一个司法案件中切实感受到公平正义。发现的主要问题及原因：对绩效指标的设定量化程度不足。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提

高资金使用效率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“退休人员一次性独生子女费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全类（类）法院（款）行政运行（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全类（类）法院（款）案件执行（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十八、公共安全类（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	案款经费补助	威海经济技术开发区人民法院	100	优
2	退休人员一次性独子费	威海经济技术开发区人民法院	100	优
3	政府购买服务人员工资	威海经济技术开发区人民法院	100	优
4	2021 年度绩效考核奖金及法警加班补贴	威海经济技术开发区人民法院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		案款经费补助		主管部门	威海经济技术开发区人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.74	28.74	28.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.74	28.74	28.74	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>保证以前年度未付案件款得到落实，申请支付的案件款能够应付尽付并做到及时支付，保障相应案件业务能够持续顺利进展，提高法院办案效率，经费补助发放件数达到4件，申请支付的案件支付达标率及支付工作完成及时率达到100%，经费补助发放总额达到28.74万元、均数达到7.185万元，申请支付案件支付服务水平达到良好，保障经费补助工作管理制度健全，案件当事人满意度达90%及以上。更好的完成以前年度未付案件款的申请支付工作。</p>			<p>完成了以前年度未付案件款的发放，保障了相应案件业务能够持续顺利进展，提高了法院办案效率，经费补助发放件数达到了4件，申请支付的案件支付达标率及支付工作完成及时率达到了100%，完成经费补助发放总额达到28.74万元、均数达到7.185万元，申请支付案件支付服务水平达到了良好，保障经费补助工作管理制度健全，案件当事人满意度达到了100%，项目执行率达到了100%，保障了相关工作制度健全，以前年度未付案件款得到落实并得到支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	经费补助发放件数	=4件	=4件	10	10	本项目无偏差
		质量指标	申请支付的案件支付达标率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		时效指标	申请支付的案件支付工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		成本指标	经费补助发放总额	=28.74万元	=28.74万元	10	10	本项目无偏差
	经费补助发放均数		=7.185万元/件	=7.185万元/件	10	10	本项目无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	申请支付案件支付服务水平	良好	良好	15	15	本项目无偏差
可持续影响指标		经费补助工作管理制度健全性	健全	健全	15	15	本项目无偏差	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请支付人对支付工作的满意度	$\geq 90\%$	$= 100\%$	10	10	本项目无偏差
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		退休人员一次性独子费			主管部门	威海经济技术开发区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.6	10.6	10.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	10.6	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015年）》第二十六条，结合威海市政府退休人员一次性独子费管理实施办法，计划完成退休人员一次性独子费发放工作，发放退休人员一次性独子费的人数达到3人，退休人员一次性独子费发放达标率及完成及时率达到100%，退休人员一次性独子费总额达到10.6万元、人均发放额达到3.53万元，退休人员精神生活水平状态达到良好，退休人员一次性独子费管理制度达到健全，退休人员对退休一次性独子费发放的满意度≥90%，保证退休人员一次性独子费的核算发放工作更好完成。			认真贯彻了《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015年）》第二十六条，结合1了威海市政府退休人员一次性独子费管理实施办法，完成了退休人员一次性独子费的核算及发放，发放退休人员一次性独子费的人数为3人，退休人员一次性独子费发放达标率及完成及时率达到了100%，退休人员一次性独子费总额为10.6万元、人均发放额达到了3.53万元，使退休人员精神生活水平状态达到了良好，有健全的退休人员一次性独子费管理制度，退休人员对退休一次性独子费发放的满意度达到了100%，更好完成了退休人员一次性独子费的核算发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放退休人员一次性独子费的人数	=3人	=3人	10	10	本项目无偏差
		质量指标	退休人员一次性独子费发放达标率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		时效指标	退休人员一次性独子费发放工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		成本指标	退休人员一次性独子费总额	=10.6万元	=10.6万元	10	10	本项目无偏差
			退休人员一次性独子费人均发放额	=3.53万元/人	=3.53万元/人	10	10	本项目无偏差
	效益指标	社会效益指标	退休人员精神生活水平状态	良好	良好	15	15	本项目无偏差

	标 (30 分)	可持续影响指标	退休人员一 次性独子费 管理制度健 全性	健全	健全	15	15	本项目无偏差
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	退休人员对 退休一次性 独子费发放 的满意度	$\geq 90\%$	=100%	10	10	本项目无偏差
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		政府购买服务人员工资		主管部门	威海经济技术开发区人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	444.35	444.35	444.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	444.35	444.35	444.35	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为贯彻落实威海市政府购买服务管理实施办法的要求，结合我院对法律咨询、审判、执行等工作需求，计划完成购买司法咨询等辅助性服务项目的工作，政府购买服务人员工资发放人数达到79人，政府购买服务人员服务水平管理工作达标率及工作完成及时率达到100%，政府购买服务人员总工资额达到444.35万元、每人每月工资标准为0.4687万元，购买服务人员工作水平情况达到良好，法院对政府购买人员服务的满意度≥90%，保证政府购买服务人员工资发放工作更好完成。			认真贯彻落实了威海市政府购买服务管理实施办法的要求，结合了我院对法律咨询、审判、执行等工作需求，认真完成了购买司法咨询等辅助性服务项目的工作，完成了政府购买服务人员工资发放人数达到79人，政府购买服务人员服务水平管理工作达标率及工作完成及时率达到了100%，发放了政府购买服务人员总工资额达到444.35万元、每人每月工资标准为0.4687万元，购买服务人员工作水平情况达到了良好，法院对政府购买人员服务的满意度达到了100%，更好完成了政府购买服务人员工资发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	政府购买服务人员工资发放人数	=79人	=79人	10	10	本项目无偏差
		质量指标	政府购买服务人员服务水平管理工作达标率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		时效指标	工资发放工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		成本指标	政府购买服务人员总工资额	=444.35万元	=444.35万元	10	10	本项目无偏差
	政府购买服务人员工资标准		=0.4687万元/人/月	=0.4687万元/人/月	10	10	本项目无偏差	
效益	社会效益指标	购买服务人员工作水平情况	良好	良好	15	15	本项目无偏差	

	指标 (30分)	可持续影响指标	政府购买服务人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	本项目无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	法院对政府 购买人员服 务的满意度	≥90%	=100%	10	10	本项目无偏差
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2021 年度绩效考核奖金及法警加班补贴			主管部门	威海经济技术开发区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40.41	40.41	40.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.41	40.41	40.41	-	100%	-	
	上年结转资金 其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为贯彻落实山东省政府法官及法警管理实施办法的要求，保证在编法官及法警的绩效考核奖及加班补贴的发放工作，保障在编干警工作积极性，提高法院办案效率。2021 年度绩效考核奖金及法警加班补贴发放人数达到 29 人，绩效考核奖金及法警加班补贴发放的达标率及发放及时率达到 100%，绩效考核奖金及法警加班补贴总发放额达到 40.41 万元、人均发放额达到 1.39 万元，保障我院在编干警办案效率水平良好，保证绩效考核奖金及法警加班补贴发放工作制度健全，我院在编干警对绩效考核奖金及法警加班补贴发放的满意度≥90%，保证 2021 年度绩效考核奖金及法警加班的核算发放工作更好完成。</p>				<p>贯彻落实了山东省政府法官及法警管理实施办法的要求，保证了在编法官及法警的绩效考核奖及加班补贴的发放工作，提高了在编干警工作积极性，提高了法院办案效率。完成 2021 年度绩效考核奖金及法警加班补贴发放人数达到 29 人，绩效考核奖金及法警加班补贴发放的达标率及发放及时率达到了 100%，绩效考核奖金及法警加班补贴总发放额达到了 40.41 万元、人均发放额达到了 1.39 万元，充分保障了我院在编干警办案效率水平良好，保证了绩效考核奖金及法警加班补贴发放工作制度健全，我院在编干警对绩效考核奖金及法警加班补贴发放的满意度为 100%，更好的完成了 2021 年度绩效考核奖金及法警加班的核算发放工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	绩效考核奖金及法警加班补贴发放人数	=29 人	=29 人	10	10	本项目无偏差
		质量指标	绩效考核奖金及法警加班补贴发放的达标率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		时效指标	绩效考核奖金及法警加班补贴发放工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	本项目无偏差
		成本指标	绩效考核奖金及法警加班补贴总发放额	=40.41 万元	=40.41 万元	10	10	本项目无偏差

		绩效考核奖金及法警加班补贴人均发放额	=1.39 万元/人	=1.39 万元/人	10	10	本项目无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标	我院在编干警办案效率水平	良好	良好	15	15	本项目无偏差
	可持续影响指标	绩效考核奖金及法警加班补贴发放工作制度健全性	健全	健全	15	15	本项目无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我院在编干警对绩效考核奖金及法警加班补贴发放的满意度	≥90%	=100%	10	10
总分		100					

2021年度退休人员一次性独子费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

我院 2021 年退休人员 4 人，3 人指标下达为项目支出指标，1 人指标下达为基本支出指标。根据《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015 年）》第二十六条 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，发给《独生子女父母光荣证》。获得《独生子女父母光荣证》或者符合国家和省计划生育家庭奖励扶助制度的夫妻，享受以下奖励或者扶助：

独生子女父母为机关、事业组织职工的，退休时按照省有关规定给予本人一次性退休补贴，其经费从原渠道列支。独生子女父母为企业职工的，退休时由所在单位按照设区的市上一年度职工年平均工资的百分之三十发给一次性养老补助。对农村年满六十周岁，符合计划生育家庭奖励扶助条件的夫妻，按照国家和省有关规定给予奖励扶助。独生子女父母为城镇其他居民的，由县（市、区）人民政府参照农村部分计划生育家庭奖励扶助制度给予奖励扶助。

2、项目内容

退休人员一次性独子费：3 名退休人员。

3、项目预算

本项目总投资为 10.6 万元。

4、项目组织实施

本项目由威海经济技术开发区人民法院负责预算申请及具体使用，区财政部门负责资金保障。

5、使用情况

退休人员一次性独子费目前已经完成。财政拨款 10.6 万元，我院已付 10.6 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

本年度认真核算及发放退休人员一次性独子费。

2、阶段性目标：

本年度认真核算及发放退休人员一次性独子费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为加快推进项目实施，提高资金使用效益，我院成立绩效评价工作小组，对 2021 年度退休人员一次性独子费项目开展支出绩效评价工作。通过开展项目支出重点绩效评价工作，使我院树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。本次绩效评价重点关注退休人员一次性独子费项目的资金使用情况，以便于我院总结经验、发现问题、加强管理，保障财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）评价对象与范围

2021 年度装备采购项目支出绩效评价对象为退休人员一次性独

子费项目。评价资金范围为 2021 年度退休人员一次性独子费预算 10.6 万元，为财政全额拨款。

（三）评价依据

《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015 年）》。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

本次评价综合采用以下两种方法开展工作：

（1）比较法，是将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价小组在了解、掌握项目基本情况的基础上，对项目工作成果、实际完成情况与绩效目标进行对比分析。

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。评价小组通过将项目实际完成情况与绩效目标进行对比分析，发现未完成情况，提出针对性建议。

（五）绩效评价指标评价体系

本次绩效评价指标体系的设计参照威海经济技术开发区财政金融局关于印发《威海经济技术开发区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》的通知（威经技区财字[2021]33号）的相关规定，并参照以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标4个，二级指标9个，三级指标15个。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80分-90分（含80分）为“良”；

综合得分在60分-80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

（六）评价人员组成

本次绩效评价由5名工作人员组成，工作人员分工情况详见下表。

表1：工作人员及分工情况表

序号	姓名	分工
1	宋李威	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	于颖	负责对评分等最终成果质量进行审核。
3	孙心怡	负责评价工作前期准备、实施阶段及评分等

		各个阶段统筹安排。对项目的业务管理情况进行评价。
4	丛伶俐	协助于颖完成评价工作。
5	孙钰莹	协助孙心怡完成评价工作。

（七）绩效评价工作过程

2021年度退休人员一次性独子费项目支出绩效评价工作共分为3个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、评价总结阶段，于2022年6月上旬完成。各阶段具体工作安排如下：

1、前期准备阶段（2022年4月28日-2022年5月20日）

（1）学习指导绩效目标。为提高绩效工作管理水平，提升业务人员绩效目标编报工作质量，组织业务人员学习绩效目标相关资料，通过全面深入的了解绩效目标管理业务知识，提高绩效目标编报精准度。

（2）自评工作。根据威海经济技术开发区财政金融局关于印发《2021年区级预算绩效管理要点》的通知（威经技区财绩字[2021]1号）文件要求，开展绩效自评工作。

（3）制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，评价小组在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等做出具体规定。

（4）组建评价组。正式组建工作组，开展内部培训和资料收集工作。

2、评价实施阶段（2022年5月25日-2022年6月5日）

评价小组重点了解预算项目的绩效目标实现情况，同时了解关于本项目的预算管理、组织管理情况。对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具勘察意见。

(1) 根据 2021 年度重点项目支出绩效评价需准备资料清单，核实该项目绩效评价资料具体情况；

(2) 项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

(3) 查阅财务明细账、查看支出凭证，落实与重点项目支出绩效评价指标有关的资金使用情况。

3、评价总结阶段（2022 年 6 月 6 日-2022 年 6 月 10 日）

评价小组根据收集的资料等进行现场打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次评价采用现场评价的方式，得分为 100 分，评价等级为“优”。项目整体完成率较高，产生了明显的社会效益，预算执行率 100%，项目实际完成率 100%，资金使用及拨付程序合规、及时。

表 2：各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	1 2	1 2	100%	项目立	4	4	100%	立项依据充分性	2	2	100%
								立项程序规	2	2	100%

				项				范性				
				项目目标	4	4	100%	绩效目标合理性	2	2	100%	
								绩效指标明确性	2	2	100%	
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%	
								资金分配合理性	2	2	100%	
过程	2	2	100%	资金管理	1	1	100%	资金到位率	3	3	100%	
								预算执行率	4	4	100%	
	资金使用合规性	9						9	100%			
	3	3		组织实施	7	7	100%	管理制度健全性	3	3	100%	
制度执行有效性			4					4	100%			
产出	4	4	100%	产出数量	1	1	100%	实际完成率	1	7	17	100%

				出 质 量	8	8	%		8		
				产 出 时 效	1 0	1 0	100 %	完成及时性	1 0	10	100%
效 益	1 0	1 0	100%	可 持 续 影 响	1 0	1 0	100 %	相关工作制 度健全	1 0	10	100%
	1 0	1 0	100%	项 目 效 益	1 0	1 0 0	100 %	满意度	1 0	10	100%

综上，项目决策规范，资金分配依据充分，绩效目标与任务计划的相符性高，达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。具体包括项目立项、项目目标和资金投入 3 个二级指标，项目立项依据充分性、立

项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

1、项目立项方面

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。主要从项目立项依据充分性和立项程序规范性方面进行评价。根据《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015 年）》，项目立项依据充分、程序规范。

2、项目目标方面

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。该项目绩效目标的设定符合《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015 年）》的要求。绩效目标合理、明确。

3、资金投入方面

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。主要从预算编制科学性和资金分配合理性方面进行评价。该项目根据法院工作实际需求提出预算测算依据，预算编制科学。本项目的资金为财政全额拨款 10.6 万元，已支付给 3 名退休人员，每项均有清单，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该指标分值为 23 分，评价得分 23 分，得分率为 100%。主要从资金管理方面、组织实施方面两个方面进行评价。

1、资金管理方面

该指标分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。主要从资金到位率（2 分）、预算执行率（3 分）、资金使用合规性（9 分）三个方

面进行评价。该项目 2021 年预算资金 10.6 万元，实际到位资金 10.6 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用规范。

2、组织实施方面

该指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。主要从管理制度健全性和制度执行有效性方面进行评价。本项目由经区财政拨款，威海经济技术开发区人民法院承办。拨款及时，承办及时，承办组织能力较好。

（三）项目产出情况

该指标分值 45 分，评价得分 45 分，得分率 100%。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。

1、产出数量方面

该指标分值 17 分，评价得分 17 分，得分率 100%。主要从实际完成率方面进行评价。本项目产出数量为 3 人，目前已完成 3 人退休一次性独子费的支付。因此实际完成率为 100%。

2、产出质量方面

该指标分值 18 分，评价得分为 18 分，得分率为 100%。主要从项目执行情况方面进行评价。该项目已经完成及时 3 人 退休一次性独子费的付款，项目执行率为 100%。

3、产出时效方面

该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率为 100%。主要从完成及时性方面进行评价。此项目计划完成时间为 2021 年 12 月 31 日前，已于 2021 年 12 月 21 日资金全部下达并支付。

（四）项目效益情况

该指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。主要满意度方面进行评价。

1、满意度方面

该指标分值为 20 分，评价得分为 20 分，得分率为 100%。主要从满意度方面进行评价。评级组通过现场问询的方式，询问了这 3 名退休人员，3 人结果均为满意，满意率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

区管委及财政金融局大力支持法院工作，我院按照要求及时申请财政预算，积极发放退休人员一次性独子费。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

退休一次性独子费项目支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (12)	项目 立项	法院退休人员退休一次性独子费立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；0.5分 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；0.5分 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。0.5分	2	有着充分的立项依据，例如《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015年）》等文件，符合1.2.34项评分标准。此项得分为2分。
		法院退休人员退休一次性独子费立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；0.5分 ②审批文件、材料是否符合相关要求；0.5分 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。1分	2	立项严格按照程序办理，提交退休人员退休批文、核算退休人员退休一次性独子费表格等，符合1.2.3项评分标准。此项得分为2分。

项目目标	法院退休人员退休一次性独子费绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；0.5分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；0.5分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；0.5分 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。0.5分	2	绩效目标符合《山东省基本公共服务体系建设行动计划（2013-2015年）》等各类文件的要求，与法院干警个人保障、国家政策密切相关，符合1.2.3.4项评分标准。此项得分为2分。
	法院退休人员退休一次性独子费绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；0.5分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。0.5分	2	退休一次性独子费的内容、应发人数、应发金额明确，符合1.2.3项评分标准。此项得分为2分。
	资金投入	法院退休人员退休一次性独子费	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；0.5分 ②预算内容与项目内容是否匹配；0.5分 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准	2

		子费预算编制科学性	目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	编制；0.5分 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。0.5分		
		法院退休人员退休一次性独子费资金分配合理性	2 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；1分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。1分	2	资金申请与分配皆与国家政策、省政策相符合、按照政策精确计算，符合1.2项评分标准。此项得分为2分。
过程 (23)	资金管理	法院退休人员退休一次性独子费资金到位率	3 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。3分 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	实际到位资金10.6万元，预算资金10.6万元，资金到位率为10.6/10.6*100%=100%，此项得分评为3分。

	法院退休人员退休一次性独子费预算资金执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。4分</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	4	<p>实际支出资金为10.6万元，实际到位资金为10.6万元。</p> <p>预算执行率为10.6/10.6*100%=100%。此项得分为3分。</p>
	法院退休人员退休一次性独子费资金使用合规性	9	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2分</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；2分</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2分</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3分</p>	9	<p>资金的使用与拨付都符合相关财务规定，且有完整的审批程序和手续等，不存在挪用等虚假支出的情况。此项得分为9分。</p>
组织实施	法院退休人员退休一次性独子费管	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；1.5分</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。1.5分</p>	3	<p>此项目具有相应的财务及业务管理制度，且合法合规完整。此项目得分为3分。</p>

	理制度健全性	制度对项目顺利实施的保障情况。		
	法院退休人员退休一次性独生子女费制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；1分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；2分 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。1分	4 此项目有国家政策、省政策规定，有专业人员实施此项目。此项目的分为6分。
产出数量	法院退休人员退休一次性独生子女费支出实际完成率	17 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。17分 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	17 此项目实际产出数为10.6万元独生子女费（3人），实际计划产出数为10.6万元独生子女费（3人），实际完成率为10.6/10.6*100%=100%。此项目的分为17分。
	法院退休人员退休一次性独生子女费支出质量	18 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。18分 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	18 此项目应付3人独子费10.6万元、已付3人独子费10.6万元、付款及时、准确，质量达标率为

		子费质量达标率	考核项目产出质量目标的实现程度。	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		10.6/10.6*100%=100%此项得分为18分。
	产出时效	法院退休人员退休一次性独子费支付完成及时性	10 项目实际完成时间与计划完成时间之间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。10分 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	此项目计划完成时间为2021年12月31日前,已于2021年12月31日前全部付出。综上所述此项得分为10分。
效益 (20)	项目效益影响	法院退休人员退休一次性独子费可持续影响	10 项目效果的可持续性。	有长效机制制度、相关工作制度健全。10分	10	评价发现,退休一次性独子费项目有长效机制、相关工作制度健全。此项得分为10分。
		法院退休人员满意度	10 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。评价实施方结合项目实际设定最低得分率。1.满意度≥最低得分率,得分=	10	评级组通过现场问询的方式,询问了三位领退休一次性独子费的干警,3人结果均为满意,满意率3/3*100%=100%。

			位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	社会公众或服务对象满意度×该指标分值; 2. 满意度<最低得分率,不得分。		此项得分为10分。
	总分				100	

说明: 1、本《体系》为参考性框架模式,主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考,并需根据实际工作的进展不断予以完善。

2、评价实施方开展绩效评价工作时,既要以《体系》为参考,从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标,更要针对具体项目性质和内容,另行补充、细化设计个性绩效评价指标,特别是产出和效果指标,并重新归纳指标说明。。

3、四类一级指标分值合计100分(其中:产出和效益指标原则上不应低于60分),评价实施方可根据项目特点在参考分值范围内,根据重要性程度自行设置各级指标分值。

4、评分细则:综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集项目指标评分的过程)和指标评分量化的得分点及具体做法,参照《体系》中给出的举例结合实际合理设置。